

(上接B026版)

| 单位:人民币万元 | | | |
|------------|------|------|---------|
| 股东名称 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例(%) |
| 深圳融石投资基金公司 | 392 | 货币资金 | 34.82% |
| 沙广文 | 322 | 货币资金 | 28.60% |
| 田爱民 | 132 | 货币资金 | 11.72% |
| 于青松 | 140 | 货币资金 | 12.43% |
| 王加琴 | 140 | 货币资金 | 12.43% |
| 合计 | 1126 | | 100% |

注:1、上述股东与本公司无关联关系。

2、审计评估情况

(1) 审计情况

公司聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所对“南京陆特”进行了审计,出具了大信审字【2012】第1-1108号审计报告,基准日为2011年12月31日。南京陆特审计主要财务数据表

单位:人民币万元

| 公司名称 | 2011年12月31日 | | | | 2011年1-12月 | | |
|------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 应收款项总额 | 营业收入 | 净利润 | 净资产收益率 |
| 南京陆特 | 1,252.46 | 351.06 | 901.41 | 853.90 | 812.04 | -47.89 | / |

注:截至2011年12月31日,“南京陆特”实收资本1126万元。

(2) 资产评估情况

公司聘请了具有证券从业资格的中民信(北京)资产评估有限公司对“南京陆特”进行了资产评估,出具了京信评报字【2012】第012号评估报告,以2011年12月31日为评估基准日,评估结论的评估值为1,162.43万元。以成本法评估结果作为评估结论如下:

经评估,在持续经营等假设条件下南京陆特电力自动化有限公司股东全部权益于评估基准日2011年12月31日所表现的公允价值为1,162.43万元,评估值比账面净资产价值增值261.03万元,增值率28.96%。

(五) 交易主要内容和定价方式

1、交易方法定名称:

受让方(甲方):南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司
转让方(乙方):南京陆特电力自动化有限公司
2、标的名称:南京陆特电力自动化有限公司60%股权
3、交易价格:“南京陆特”未到期的874万元注册资本由“城乡电网”支付;同时参照“南京陆特”净资产1689万元,“城乡电网”将以1元抵认购“南京陆特”新增的815万元股份,累计出资1689万元,增资后注册资本2815万元,60%股份。

4、付款时间及方式:甲乙雙方簽署的《股權轉讓協議》生效後一個月內支付。

六、涉及收购资产的其他安排

公司在完成上述股权收购事项后,不涉及对原公司人员的安置等问题。

(七) 项目战略意义及必要性

1、随着国家智能电网建设的全面实施,用电自动化市场需求即将全面启动。公司适时收购“南京陆特”将有利于公司拓展用电自动化产品市场,增强公司在智能用电自动化领域的竞争力,对公司未来发展具有战略意义。

2、收购“南京陆特”,将有助于完善公司的产品线。公司产品将从输变电、配电、用电、智能、配电设备各个市场涵盖电网自动化产业,上述收购事项有利于提升公司在智能电网自动化产品的市场份额。

(八) 经济效益预测

根据公司“南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司增资并购南京陆特电力自动化有限公司项目可行性研究报告”,预计2014年可实现营业收入(不含税)55,641万元人民币,财务内部收益率为14.45%,动态投资回收期为4.52年。

(九) 完成本次股权收购后,股东方持股情况:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|---------------------|---------|---------|
| 1 | 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 1689 | 60 |
| 2 | 深圳融石投资基金公司 | 392 | 13.93 |
| 3 | 沙广文 | 322 | 11.44 |
| 4 | 田爱民 | 132 | 4.69 |
| 5 | 于青松 | 140 | 4.97 |
| 6 | 王加琴 | 140 | 4.97 |
| | 总计 | 2815 | 100 |

董事会同意授权公司经营层办理收购上述股权的相关事宜。

十三、同意《预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议;

分项表决结果:同意票均为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

经公司独立董事事前认可,同意此次关联交易提交本次股东大会审议。在审议与中国华电集团公司及其所属企业2012年度日常关联交易事项时5位关联方董事:王日文先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生对本议案回避表决;非关联方董事:陈礼东先生、朱家全先生以及4位独立董事施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民李士一致同意该项议案。

【公告编号:临2011-006】

十一、同意《关于调整公司3项对外投资事项的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

为进一步完善公司治理结构,控制投资风险,避免同业竞争,提升资金使用效率。公司拟终止以下三项对外投资事项:

(一)终止增资建设“南京国电南自能源设计研究院有限公司”;

2011年4月12日召开的公司2011年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增资建设“南京国电南自能源设计研究院有限公司”的议案》。同意公司出资2800万元认购江苏中科华普能源技术有限公司(简称:“江苏华普”)新增股份,持有其增资后70%股权。江苏华普增资后注册资本将达到3700万元,并更名为“南京国电南自能源设计研究院有限公司”,增资完成后,“南京陆特”设计“在南京国电南自的战略部署下独立开展工程设计、咨询等各项业务。详见2011年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2011年第五次临时股东大会决议公告》【公告编号:临2011-033】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与“江苏华普”及原股东方积极开展增资扩股前期工作,但此后由于“江苏华普”相关资质未能获得续证,增资合作前提发生根本变化。鉴于增资工作尚未实施,为规避投资风险,经与原股东方友好协商,同意公司终止上述投资事项。

(二)终止投资设立“恒电南自(常州)天信矿业自动化有限公司”;

2011年8月10日召开的公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立“恒电南自(常州)天信矿业自动化有限公司”的议案》。同意公司拟与青鸟天信(常州)自动化有限公司(以下简称:青鸟天信)和常州康能电气设备有限公司(以下简称:常州康能)共同出资设立“恒电南自(常州)天信矿业自动化有限公司”(以工商核准为准,以下简称:“恒电自”)。共同开展现代煤化工电气设备制造业,为煤矿用户提供煤矿成套电气控制解决方案。

“恒电自”注册资本5000万元人民币,国电南自拟以现金出资2250万元,持股比例45%;青鸟天信拟以现金出资2000万元,持股比例40%;常州康能以现金出资750万元,持股比例15%。

详见2011年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》【公告编号:临2011-040】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与原股东方积极开展股权受让的前期工作,但由于公司于合作方在市场拓展和具体合作细节上未能达成一致意见,鉴于该公司尚未设立,为控制投资风险,经三方友好协商,同意终止上述合作事项。

(三)终止收购新疆华新新能源有限公司67%股权

2011年9月16日召开的公司2011年第七次临时股东大会,审议通过了《关于收购新疆华新新能源有限公司67%股权的议案》。同意公司依据《国电南京自动化股份有限公司股权收购项目新疆华新新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【信评报字【2011】第144号】以现金10,000元收购非关联自然人陈景荣女士持有的新疆华新新能源有限公司66%股权和非关联自然人培达先生持有的新疆华新新能源有限公司1%股权,合计收购新疆华新新能源有限公司67%股权。国电南自将成为新疆华新新能源有限公司控股股东。

详见2011年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2011年第七次临时股东大会决议公告》【公告编号:临2011-051】。

上述事项经公司董事会批准后,公司与原股东方积极开展股权转让的前期工作,但由于公司拟以TOT(移交-经营-移交)方式收购新疆达坂城华新风电一期49.5MW的产权与经营权,将与国电华电集团所属子公司产生同业竞争。鉴于上述股权转让工作尚未实施,为规避与公司关联方构成同业竞争,经与股权转让方友好协商,同意公司终止上述股权转让事项。

上述三项投资的合作方与本公司无关联关系,终止上述3项投资事项,合计减少投资额15,050万元。

十二、同意《关于收购南京国电南自轨道交通工程有限公司持有的2家科技园公司股权的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

为进一步理顺公司内部股权投资关系,发挥母子公司的管控优势,公司拟向全资子公司——南京国电南自轨道交通工程有限公司收购其持有的“南京国电科技园发展有限公司”1%股权和“江苏国电南自电力自动化有限公司”5%股权。收购价格分别为人民币500万元和865.75万元。收购完成后,公司持有上述标的公司股权比例达到100%。

(一) 交易标的的基本情况

1、基本情况

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 法人代表 | 经营范围 |
|----|-----------------|----------|-------------|------|--------------------------------|
| 1 | 南京国电科技园发展有限公司 | 50000 | 2010年12月10日 | 经海林 | 国电南自科技园项目的开发与建设,项目投资与管理。 |
| 2 | 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 30000 | 2010年8月5日 | 郭敦军 | 国电南自智能电网产业园建设以及入园项目的招商引资、培育孵化。 |

2、交易标的股东及出资情况

| 序号 | 公司名称 | 股东方 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 南京国电科技园发展有限公司 | 国电南京自动化股份有限公司 | 49500 | 49500 | 99% |
| 1 | 南京国电科技园发展有限公司 | 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 500 | 500 | 1% |
| 2 | 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 国电南京自动化股份有限公司 | 28500 | 16449.25 | 95% |
| 2 | 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 1500 | 865.75 | 5% |

三、财务状况及经营情况

公司聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所对南京国电科技园发展有限公司、江苏国电南自电力自动化有限公司进行了审计。截至2011年12月31日,经对标的公司的财务及经营状况的审计,大信会计师事务所分别出具了大信审字【2012】第1-2126号审计报告和大信审字【2012】第-2125号审计报告。

单位:万元

| 公司名称 | 南京国电科技园发展有限公司 | 江苏国电南自电力自动化有限公司 |
|--------|---------------|-----------------|
| 资产总额 | 62,425.22 | 19,686.20 |
| 负债总额 | 13,730.57 | 608.67 |
| 净资产 | 48,704.65 | 19,077.53 |
| 营业收入 | - | - |
| 营业外收入 | - | 2,019.00 |
| 净利润 | -1,278.48 | 1,981.54 |
| 净资产收益率 | -2.98% | 15.94% |

(二) 收购价格及定价依据

1、公司拟以南京国电南自轨道交通工程有限公司(以下简称“轨道交通公司”)对南京国电科技园发展有限公司(以下简称:“南京科技园公司”)的实际原始出资额为基础,按协议转让方式,以现金500万元收购轨道交通公司持有的南京科技园公司1%的股权。

2、公司拟以“轨道交通公司”对江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称:“江苏南自”)的实际原始出资额为基础,按协议转让方式,以现金865.75万元收购“轨道交通公司”持有的“江苏南自公司”5%的股权。“江苏南自公司”注册资本30,000万元(分期到位),目前认缴出资17,315万元,其中国电南自出资16,449.25万元,“轨道交通公司”完成865.75万元,完成股权转让并办理工商变更后,未到位的注册资本出资款12,685万元由国电南自全额认缴。

(三) 涉及收购资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等事项。

四、收购股权的目的和对公司影响

通过本次股权转让,“南京科技园公司”、“江苏南自公司”成为公司全资子公司。本次专业整合有利于公司充分发挥母子公司管控优势,加强对产业园建设的集中管理。

董事会同意授权公司经营层按照有关规定办理上述股权转让相关事宜。

十三、同意《关于挂牌转让“南京南自信息技术有限公司”70%股权的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

(一) 交易概述

南京南自信息技术有限公司是一家集技术开发、程实施、销售服务为一体的省级高新技术企业,具有江苏软件企业资质。

该公司主要从事:计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用,仪器仪表、通讯设备、电力系统自动化产品的研发、生产、销售;主变安防工程设计与应

用服务。

主要产品有:电力系统视频监控系统、厂区视频监控系统、楼宇自动化管理系统、监狱视频监控系统、平安城市——社会治安动态视频监控系统、军队视频监控系统、电子机房动力环境集中监控系统等。

尽管国内安防市场前景广阔,但该企业处于完全竞争型行业,对人才的需求完全市场化。根据公司发展战略的需要,进一步梳理现有发展专业,公司在北京产权交易所挂牌转让全资子公司——南京南自信息技术有限公司(以下简称:“南自信息”)70%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项未达到提交公司董事会审议的条件。

(二) 交易标的的基本情况

| 公司名称 | 住所 | 注册资本(实收资本) | 法定代表人 | 经营范围 | 成立日期 | 股东情况 | 持股比例 | 资质 |
|--------------|------------|------------|-------|--|-------------|---------------|------|---|
| 南京南自信息技术有限公司 | 南京市台城路310号 | 6000万元 | 陈礼东 | 安防防范系统及设备、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件产品的设计、开发、生产、销售、安装、系统转让、销售及系统维护、管理和维护等商品和技术的进出口业务 | 2000年11月22日 | 国电南京自动化股份有限公司 | 100% | 高新技术企业资质、软件企业资质、计算机系统集成资质、安防工程专业承包资质、安防工程施工资质、工程设计与施工二级资质 |

2、“南自信息”的经营状况及财务状况

| 项目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 101,481,594.40 | 208,011,959.40 | 396,698,938.65 |
| 负债总额 | 61,374,059.58 | 158,092,598.27 | 311,770,291.13 |
| 所有者权益 | 40,107,534.82 | 49,919,361.13 | 84,928,647.52 |
| 应收款项总额 | 59,863,404.12 | 134,507,641.60 | 218,844,470.71 |
| 项目 | 2009年1-12月 | 2010年1-12月 | 2011年1-12月 |
| 营业收入 | 116,815,620.43 | 239,609,326.54 | 294,450,258.09 |
| 净利润 | 10,168,210.72 | 19,060,954.31 | 14,288,569.39 |
| 净资产收益率 | 33.20 | 42.35 | 21.19 |

该公司的财务状况和经营状况已经具有从事证券业务资格的大信会计师事务所有限公司审计。

3、交易标的的权属情况

本次股权转让不涉及“南自信息”的70%股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

(三) 转让方式

本次股权转让事项,经公司董事会审议批准后,拟在北京产权交易所挂牌转让本公司持有的“南自信息”70%股权。

(四) 定价方式

本次股权转让价格,以“南自信息”70%股权资产评估值为基础确定挂牌交易价格。

(五) 涉及转让资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等事项。

在北京产权交易所完成挂牌转让“南自信息”70%股权后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定,及时披露该项交易的实施情况。

董事会同意授权公司经营层办理“南自信息”70%股权挂牌转让的相关事宜。

十四、同意《关于投资设立“河南省直华电节能科技有限公司”的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

(一) 项目背景

随着我国智能电网建设的推进以及可再生能源的大力发展,将带动公司新能源和节能减排产业快速发展,公司拟以全资子公司——“中国华电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”简称“南京输变电”)为主体,与河南省直能源实业有限公司(简称:“河南省直能源”)开展合资合作,共同投资设立“河南省直华电节能科技有限公司”(暂定名,以工商核准为准),简称“省直华电”,该公司主要面向河南省开发建设能源监控平台和承接节能减排项目。

(二) 合作双方出资方式及持股比例

“省直华电”注册资本为5000万元人民币,“华电成套”以现金出资255万元人民币,持股比例为51%;“河南省直能源”以现金出资245万元人民币,持股比例为49%。

(三) 合作双方情况介绍

1、合作方:“河南省直能源实业有限公司”基本情况

河南省直能源实业有限公司成立于2008年3月28日,注册资本:500万元人民币,实收资本:500万元人民币,注册地址:郑州市金水区政二街3号(华云宾馆)

法定代表人:王峰

股权结构:河南省省直机关房地产服务中心持有该公司100%股权

经营范围:煤炭零售(凭有效资质证书核定范围和期限经营);节能材料及产品的技术推广与服务,清洁服务(国家有专项规定的除外)。以上范围,国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外。

“河南省直能源”隶属于河南省省直机关房地产服务中心,为河南省全省各机构单位提供全方位的节能减排服务。

2、投资方主体:“中国华电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”情况

“中国华电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”成立时间于1998年1月23日,注册资本:1000万元人民币,实收资本:1000万元人民币,公司注册地址:南京市江宁经济技术开发区江马路19号,法定代表人:陈礼东。

股权结构:国电南京自动化股份有限公司持股100%

公司经营范围:从事变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包,以及输变电保护、控制及自动化、通讯系统的设计、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的工程和技术服务;从事电力、冶金、石油、化工等各类工业领域、能源、交通和民用工程的技术设计、制造、成套、咨询和技术承包,自研和代理上述工程相关设备和材料及技术进出口业务。

(四) 投资设立“河南省直华电节能科技有限公司”的战略意义

1、投资组建“河南省省直华电节能科技有限公司”符合公司发展战略,也是完善“节能减排”与“节能减排”产业的重要环节。

2、投资设立“河南省省直华电节能科技有限公司”,与“河南省直能源”的合作,充分利用地方资源,是公司积极探索区域营销模式的重要环节,是公司盈利模式的创新和,同时,有利于进一步拓展公司的节能减排产业链。

(五) 经济效益预测

根据公司《投资设立“河南省省直华电节能科技有限公司”项目的可行性研究报告》,预计该公司2013年可实现销售收入约1900万元人民币,项目财务内部收益率18.83%,动态投资回收期约4.42年。

上述合作方及其股权方与国电南自无关联关系。

董事会同意授权公司经营层按照有关规定办理设立“河南省省直华电节能科技有限公司”的相关事宜。

五、同意《关于投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

(一) 项目背景

当前,国家大力提倡低碳经济,大力发展节能减排产业和工程服务业,传统产业将发生深刻变化,电力装备行业节能减排尤为重要,根据中国华电集团“调结构、转方式”的要求,公司拟以控股子公司——江苏上能新特变压器有限公司(简称:“上能公司”)投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”(以工商核准为准,简称:“常州上能公司”),该公司主要负责变压器行业的设备监造、节能改造、工程咨询、技术培训等业务。

(二) 项目基本情况

1、项目概况:“常州上能公司”注册资本300万元,投资成立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”,公司注册资本为300万元,为“上能公司”的全资子公司。

该公司业务范围:设备监造、节能改造、工程咨询、技术培训、电力设备检测及技术监督、电力设备检修等。

(三) 投资方主体:“江苏上能新特变压器有限公司”基本情况

1、企业名称基本情况

企业名称:江苏上能新特变压器有限公司

成立时间:2010年8月18日

注册资本:10600万元人民币

注册地址:常州市天宁经济开发区北塘东路9号

法定代表人:陈礼东

企业类型:有限责任公司

2、股权结构

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|---------------|---------|------|---------|
| 国电南京自动化股份有限公司 | 5420 | 货币资金 | 51.13% |
| 常州南融投资有限公司 | 5180 | 货币资金 | 48.87% |
| 合计 | 10600 | | 100% |

3、经营范围

经营范围:变压器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及配件的制造、销售及售后服务;电力设备的研究和制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

(四) 投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”的意义

1、国电南自作为“华电集团”工程技术服务板块的重要组成部分,投资组建“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”符合华电集团和国电南自的发展战略。

2、投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”可充分发挥“上能公司”产业优势及在变压器监造、检修方面的技术优势,依托华电集团,积极转变变压器产业节能降耗、技术服务专业技术人员培训等工作,为五大发电集团提供优质服务。

(五) 经济效益预测

根据公司《投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”项目的可行性研究报告》,预计该公司2013年可实现销售收入约800万元人民币,项目财务内部收益率20.86%,动态投资回收期约为2.84年。

董事会同意授权公司经营层按照有关规定办理设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”的相关事宜。

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)《国电南京自动化股份有限公司实施内部控制规范工作方案》

十七、同意《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议;

(一) 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

1、根据《公司章程》的有关规定,公司于2005年12月聘请了具有证券从业资格的会计师事务所——大信会计师事务所担任公司的财务审计工作。该事务所根据独立审计准则,客观、公正地为公司出具了2005-2010年度的审计报告。

鉴于大信会计师事务所从事本公司审计工作一贯遵循客观、公正的原则,并且自2011年度审计工作计划按期完成,建议公司董事会继续聘任大信会计师事务所担任本公司2012年度财务审计工作。

2、同意公司支付大信会计师事务所2011年年度财务报告审计费用70万元(不含差旅费)。

(二) 关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据《中国证监会的有关规定,建议公司董事会聘请大信会计师事务所担任本公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年;内部控制审计费用40万元(不含差旅费)。

十八、同意《关于续聘公司股东大会见证律师的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、法规的要求,同意继续聘请北京市大成(南京)律师事务所(原名:北京市大成律师事务所南京分所)李世建律师担任公司2012年度股东大会见证律师。

十九、同意《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会决定在适当的时候召开2011年年度股东大会,关于召开公司2011年年度股东大会的时间、地点等事项,董事会将另行公告。

特此公告

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2012-001

国电南京自动化股份有限公司

第五届监事会第二次会议

决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议通知于2012年3月16日以书面方式发出,会议于2012年3月30日上午11:30在国电南自(江宁)高新技术园区会议室如期召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李长旭先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《章